

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Termo de Colaboração nº 01/2021
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências
Banco do Brasil
Agência: 5661-8
Conta Corrente: 13882-7
Conta Aplicação: BB RENDE FÁCIL
Conta Provisão de Rescisão: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Conta Provisão 13º e Férias: POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	121.895,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	143.420,11
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	81.215,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	14.889,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.579,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.307,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	13.937,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	5,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	580,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	699,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3,20
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	954,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	128.054,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	154.426,67
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	283.434,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	REPASSE - 01/2025	106.646	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	DCTF - 12/2024 E 13	60.130	9.378,61
10/01/2025	FGTS - 12/2024	60.130	6.973,80
10/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024	11.001	53.007,91
10/01/2025	CONVÊNIO MÉDICO - 12/2024	11.002	244,28
10/01/2025	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2024	11.003	447,44

10/01/2025	TARIFA PIX	383.380	5,44
10/01/2025	TARIFA PIX	383.381	10,00
15/01/2025	PRESTOMED - 12/2024	60.130	295,62
20/01/2025	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 01/2025	60.130	5.042,26
24/01/2025	SERVIÇOS WD - 01/2025	12.401	5.800,00
24/01/2025	TARIFA PIX	251.796	10,00
TOTAL			81.215,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	APLICAÇÃO - 01/2025	0	14.889,35
TOTAL			14.889,35

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2025	RESGATE - 01/2025	0	295,62
17/01/2025	RESGATE - 01/2025	0	2.789,52
20/01/2025	RESGATE - 01/2025	0	5.042,26
24/01/2025	RESGATE - 01/2025	0	5.810,00
TOTAL			13.937,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	RENDIMENTO - 01/2025	0	5,33
TOTAL			5,33

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2025	IOF - 01/2025	0	0,03
17/01/2025	IRRF - 01/2025	0	0,03
17/01/2025	IOF - 01/2025	0	0,47
20/01/2025	IRRF - 01/2025	0	0,10
20/01/2025	IOF - 01/2025	0	0,90
24/01/2025	IRRF - 01/2025	0	0,28
24/01/2025	IOF - 01/2025	0	1,39
TOTAL			3,20

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	PROVISÃO - 12/2024	13.882	2.789,52
10/01/2025	PROVISÃO - 12/2024	13.882	2.789,52
TOTAL			5.579,04

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	RENDIMENTO - 01/2025	0	580,00
TOTAL			580,00

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	PROVISÕES - 1/12 E 1/9 - 12/2024	13.882	10.307,10
TOTAL			10.307,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	RENDIMENTO - 01/2025	0	699,46
TOTAL			699,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

Documento assinado digitalmente
 DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/11/2025 10:02:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
 WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/11/2025 09:51:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE